

关于北京华联商厦股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京华联商厦股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明

北京华联商厦股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用
资金情况表 1

关于北京华联商厦股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（2016）第 110ZA2545 号

北京华联商厦股份有限公司全体股东：

我们接受北京华联商厦股份有限公司（以下简称 华联股份公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第 110ZA3780 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，华联股份公司编制了本专项说明所附的北京华联商厦股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华联股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华联股份公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华联股份公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2015 年度华联股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华联股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

梁卫丽

中国注册会计师

刘小峰

二〇一六年四月八日



北京华联商厦股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：北京华联商厦股份有限公司

单位：万元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2015年期初 占用资金余 额	2015年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2015年度往来 资金的利息 (如有)	2015年度偿还 累计发生 金额	2015年末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										
小计										
前大股东及其 附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2015年期初 往来资金余 额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度往来 资金的利息 (如有)	2015年度偿还 累计发生 金额	2015年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附 属企业	华联咖世家(北京)餐饮管理有限公司	控股股东的合营企业	应收账款	124.15	376.45		477.08	23.52	租赁费	经营性往来
	北京华联综合超市股份有限公司	相同的控股股东	应收账款	507.96	9,536.08		9,040.19	1,003.85	租赁费	经营性往来
	北京华联综合超市股份有限公司	相同的控股股东	其他应收款		253.73			253.73	垫付水电费	经营性往来
	北京华联综合超市股份有限公司	相同的控股股东	其他应收款		160.00			160.00	出售资产	经营性往来
	北京华联鑫创益科技有限公司	相同的控股股东	其他应收款	44.54	187.21			231.75	卡款	经营性往来
	北京华联鑫合投资管理有限公司	相同的控股股东	应收账款	20.08	154.97		175.05		租赁费	经营性往来
	北京海福兴达商业管理有限公司	子公司	其他应收款	38,591.06			34,564.91	4,026.15	注	非经营性往来
	北京兴联顺达商业管理有限公司	子公司	其他应收款	42,433.88			2,919.13	39,514.75	注	非经营性往来
	沈阳广盛鑫源商业投资管理有限公司	子公司	其他应收款	32,709.45	615.55			33,325.00	注	非经营性往来
	南京大厂北京华联购物中心有限公司	子公司	其他应收款	2,085.89	1,985.94			4,071.83	注	非经营性往来
上市公司及其附 属企业	成都华联弘顺物业管理有限公司	子公司	其他应收款		132.98			132.98	注	非经营性往来
	北京龙天陆投资有限责任公司	子公司	其他应收款		4,545.80			4,545.80	注	非经营性往来
	海南华联购物中心有限公司	子公司	其他应收款	7,191.50	2,332.43			9,523.93	注	非经营性往来
关联自然人及其 控制的法人										
其他关联人及其 附属企业										
总计				123,708.52	20,281.14		47,176.37	96,813.29		

注：对子公司的非经营性往来主要为代垫工程款或拨付的往来款。

本表已于2016年4月8日获第六届董事会第三十二次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：








姓名 Full name 梁卫丽
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1973-12-13
工作单位 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 321102731213044

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
Year / Month / Day

年度检验
Annual Renewal Re

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
Year / Month / Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012 年 3 月 1 日
Year / Month / Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
Year / Month / Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
Year / Month / Day

证书编号:
No. of Certificate

10C000071000
北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

一九九七 年 九 月 一 日
Year / Month / Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
Year / Month / Day

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to be transferred out



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 6 月 29 日
Year / Month / Day

同意调入
Agree to be transferred in



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 6 月 29 日
Year / Month / Day

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to be transferred out

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 6 月 29 日
Year / Month / Day

同意调入
Agree to be transferred in

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 6 月 29 日
Year / Month / Day



姓名 刘小峰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979.11.8
Date of birth
工作单位 北京中汇通会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 62220119791108031X
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002670019
No. of Certificate

批准注册协会: 北京市注册会计师协会
Approved Institute of CPAs

发证日期: 2008年2月14日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年3月1日



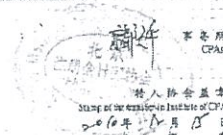
2013年3月1日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to

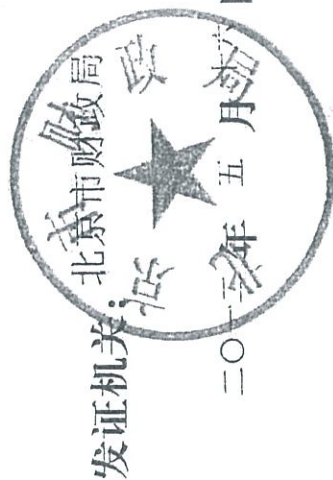


证书序号: NO.006727

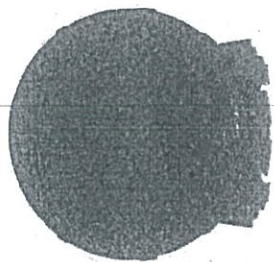
此证只用于业务报告专用。复印无效。

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

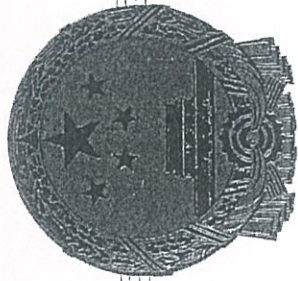
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 2000 万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

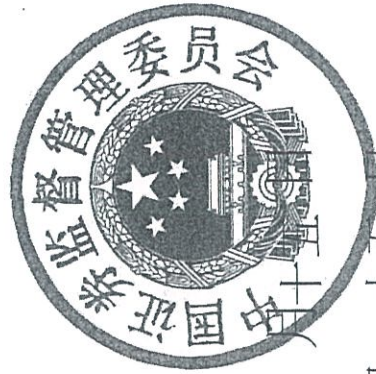
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

证书号：11

发证时间：二〇一六年四月 十五

证书有效期至：二〇一六年四月 十五



证书序号：000158
告专用印无效
仅用于业务报



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人 徐华
成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。